

Утв. указание Банка России  
от 08 февраля 2018 г. № 4715-У

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 30 » сентября 2 018 г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	21-000-1-00105

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 021 540.85	350 064.51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 021 540.85	350 064.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	15 843 951.04	16 128 787.17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	15 843 951.04	16 128 787.17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 177 769.21	14 405 317.13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	1 666 181.83	1 723 470.04
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	10 849 242.49	10 554 978.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 714 734.38	27 033 829.68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 162 458.21	2 753 100.45
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 552 276.17	24 280 729.23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 717 344.13	20 721 120.38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	центральный офис	40701810200000000127	RUB	расчетный	1 021 540.85	3.69	AAA (RU)	АКРА	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 021 540.85	3.69	x	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	1	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	1037724007276	7724261610	ФГУП	4B02-02-00005-T	RU000A0JWGV2	07.05.2026	5 191	5 489 274.86	19.81	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Нет
x	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	5 231	5 391 591.70	19.45	Ba1	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x	3	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-22-43801-H	RU000A0JU9S7	06.11.2018	5 680	733 856.00	2.65	BBB-	(Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings))	Нет
x	4	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-03-43801-H	RU000A0JREW5	02.04.2021	330	327 376.50	1.18	BBB-	(Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings))	Нет
x	5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 235 670.15	8.07	AA (RU)	АКРА	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 177 769.21	51.16	x	x	x	

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x



## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Газ Кэпитал Эс.Эй. (Gaz Capital S.A.)	LUX	B-95071		XS0191754729	USD	28.04.2034	20	1 666 181.83	6.01	BBB-	Фитч Рейтинг (FITCH-Ratings)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 666 181.83	6.01	x	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									-	-	-	
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-				
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x





## 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x 1	зadолженность по сделке РЕПО с центральным контрагентом	RUB	сделка РЕПО	03.10.2018	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	10 605 320.96	38.27	AAA (RU)	АКРА	Нет
x 2	накопленный купонный доход	RUB	решение о выпуске ценных бумаг серии БО-37	01.10.2018	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 19	643	7707083893	1027700132195	243 921.53	0.88	Ba1	"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 849 242.49	39.15	x	x	x

## Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x 1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 49	RUB	05.10.2018			643	440 225.00	13.92
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 47	RUB	05.10.2018			643	209 500.00	6.62
x 3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 40	RUB	05.10.2018			643	36 900.00	1.17
x 4	оплата консультационных услуг	договор об оказании консультационных услуг от 01.09.2018	RUB	05.10.2018			643	39 150.00	1.24
x 5	расчеты по оплате труда	трудовой договор 41	RUB	05.10.2018			643	33 680.00	1.06

6	расчеты по оплате труда	трудоовой договор 50	RUB	05.10.2018			643	44 200.00	1.4
+ <a href="#">Добавить строку</a>									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	803 655.00	25.41

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	1	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 23	RUB	08.10.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	77 193.00	2.44
x	2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 21	RUB	25.12.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	256 502.00	8.11
x	3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, глава 34	RUB	15.10.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	296 330.56	9.37
x	4	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 23 (ОП)	RUB	08.10.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тульская ул,15	643	1047710090724	99 775.00	3.16
x	5	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (ОП)	RUB	28.10.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тульская ул,15	643	1047710090724	63 666.00	2.01
x	6	задолженность перед клиентами по договорам доверительного управления	Договор Д.У. № 49 от 27.11.14	RUB		ООО МК "НЕВСКИЙ"	3444181428	400087, г.Волгоград, ул. Невская, д.13А, оф.608	643	1103444006643	41 581.68	1.32
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	835 048.24	26.41

## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П		1 230 974.60	38.92
+ <a href="#">Добавить строку</a>					
Итого	x	x	x	1 230 974.60	38.92

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)